

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		10000000000000	ATIVO		180.290.973,28 D	1.246.071,25	1.589.237,74	179.947.806,79 D
11000		11000000000000	CIRCULANTE		94.417.144,33 D	1.245.768,27	1.450.035,10	94.212.877,50 D
11200		11020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		115,00 D	666.357,25	666.472,25	0,00
08101		11020100000000	MATRIZ		115,00 D	666.357,25	666.472,25	0,00
09017		11020101000000	CONTAS MOVIMENTO ANA CEIVAP		115,00 D	516.301,00	516.416,00	0,00
11101		11020101010000	CEF 901717-0 - CUSTEIO		115,00 D	120.274,59	120.389,59	0,00
11102		11020101020000	CEF 901718-8 - PRIORIT		0,00	396.026,41	396.026,41	0,00
90001		11020102000000	CONTAS MOVIMENTO AGEVAP		0,00	150.056,25	150.056,25	0,00
11123		11020102020000	CEF 902388-9 - FUNCIONARIOS		0,00	143.490,68	143.490,68	0,00
11124		11020102030000	CEF 904416-9 - OPERAC. AGENCIA		0,00	6.565,57	6.565,57	0,00
11324		11040000000000	POUPANCA		86.341.773,13 D	516.519,72	516.342,40	86.341.950,45 D
08113		11040100000000	MATRIZ		86.341.773,13 D	516.519,72	516.342,40	86.341.950,45 D
90018		11040101000000	POUPANCA ANA CEIVAP		86.341.773,13 D	516.519,72	516.342,40	86.341.950,45 D
11131		11040101020000	CEF 0059-0 -CUSTEIO ANA CEIVAP		770.695,92 D	4.559,58	106.590,05	668.665,45 D
11132		11040101030000	CEF 0008-5- CONTING ANA CEIVAP		231.283,96 D	1.332,75	10.671,77	221.944,94 D
11133		11040101040000	CEF0015-8-CONT FGTS ANA CEIVAP		400.783,47 D	2.362,92	3.054,17	400.092,22 D
11135		11040101060000	CEF 0041-7 - ED DIGITAL		291.682,42 D	1.651,01	0,00	293.333,43 D
11180		11040101070000	CEF 0060-3-CTA MAE ANA CEIVAP		84.647.327,36 D	506.613,46	396.026,41	84.757.914,41 D
11280		11050000000000	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		4.657.502,40 D	17.816,17	267.009,00	4.408.309,57 D
09990		11051000000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.657.502,40 D	17.816,17	267.009,00	4.408.309,57 D
09991		11051001000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		385.884,28 D	17.816,17	14.851,00	388.849,45 D
12815		11051001140000	CT 015/18 - LOCALIZA		38.377,98 D	0,00	0,00	38.377,98 D
17739		11051001200000	CT 015/19 - CIEE		15.782,41 D	0,00	1.210,00	14.572,41 D
19057		11051001230000	CT 010/20 - JPC		27.509,40 D	0,00	0,00	27.509,40 D
16731		11051001250000	CT 042/18 - LOCALIZA		5.154,86 D	0,00	0,00	5.154,86 D
18032		11051001260000	CT 017/20 - ACQUA LAR		579,50 D	0,00	579,50	0,00
16735		11051001280000	CT 001/19 - ML SANTANA		26.132,91 D	0,00	1.883,78	24.249,13 D
18045		11051001290000	CT 027/20 - SALEH		630,00 D	0,00	0,00	630,00 D
18046		11051001300000	CT 029/20 - FACTO		57.817,41 D	0,00	0,00	57.817,41 D
18047		11051001310000	CT 031/20 - CIEE		7.100,53 D	0,00	324,92	6.775,61 D
19131		11051001320000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		97.401,81 D	0,00	8.854,71	88.547,10 D
11616		11051001370000	CT S/N - SAMER		65.950,90 D	0,00	0,00	65.950,90 D
12737		11051001440000	CT 018/17 - H REIS		9.613,83 D	0,00	0,00	9.613,83 D
12756		11051001450000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.477,00 D	0,00	352,80	2.124,20 D
19041		11051001470000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		18.322,15 D	11.997,60	821,75	29.498,00 D
19081		11051001480000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.201,68 D	0,00	60,00	1.141,68 D
10059		11051001490000	CT 016/21 - QUICKNET		1.980,00 D	0,00	330,00	1.650,00 D
10060		11051001500000	CT 017/21 - ITACIL		383,54 D	0,00	383,54	0,00
10080		11051001520000	CT 025/21 - BTAX		4.955,18 D	0,00	0,00	4.955,18 D
18700		11051001540000	CT 001/22 - ACQUA		1.500,00 D	0,00	50,00	1.450,00 D
18517		11051001550000	CT 007/22 - NIMED		0,00	5.818,57	0,00	5.818,57 D
12767		11051001990000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.013,19 D	0,00	0,00	3.013,19 D
09992		11051002000000	CT RH ANA CEIVAP		310.742,41 D	0,00	15.462,56	295.279,85 D
19024		11051002200000	CT 002/20 - TRIVALE		105.029,10 D	0,00	4.029,90	100.999,20 D
19025		11051002210000	CT 003/20 - UNIMED		205.713,31 D	0,00	11.432,66	194.280,65 D
12524		11051003000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		3.960.875,71 D	0,00	236.695,44	3.724.180,27 D
10052		11051003010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.425.507,94 D	0,00	83.341,43	2.342.166,51 D
10053		11051003010100	GRH 100/16 - PREFACIO		139.123,53 D	0,00	83.341,43	55.782,10 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10057		11051003010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		878.404,03 D	0,00	0,00	878.404,03 D
10081		11051003010700	GRH 102/21 - ENVEX		229.244,70 D	0,00	0,00	229.244,70 D
10082		11051003010800	GRH 103/21 - JMPJ		94.013,36 D	0,00	0,00	94.013,36 D
18812		11051003010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		784.722,32 D	0,00	0,00	784.722,32 D
18702		11051003011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
10012		11051003020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.359.131,28 D	0,00	146.782,38	1.212.348,90 D
10015		11051003020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
10016		11051003020400	AS RQA 203/20 - ASL		58.311,98 D	0,00	0,00	58.311,98 D
10017		11051003020500	AS RQA 204/20 - ASL		53.443,44 D	0,00	0,00	53.443,44 D
10019		11051003020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		73.676,68 D	0,00	73.676,68	0,00
10020		11051003020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		2.737,82 D	0,00	0,00	2.737,82 D
10021		11051003020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		190.804,65 D	0,00	0,00	190.804,65 D
10022		11051003021000	AS PARH 302/20 - AZEVEDO		1.293,40 D	0,00	1.293,40	0,00
19157		11051003021100	AS 201/21 - MYR		819.963,31 D	0,00	36.760,97	783.202,34 D
10062		11051003021200	AS 202/21 - SELETIVA		150.100,00 D	0,00	35.051,33	115.048,67 D
10023		11051003030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		176.236,49 D	0,00	6.571,63	169.664,86 D
10025		11051003030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
18100		11051003030300	ACBH 400/21 - SOG		4.566,52 D	0,00	1.141,63	3.424,89 D
18084		11051003030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.470,00 D	0,00	0,00	1.470,00 D
18110		11051003030600	ACBH 403/21 - IKHON		32.840,00 D	0,00	5.430,00	27.410,00 D
18118		11051003030700	ACBH 404/21 - FACTO		135.159,97 D	0,00	0,00	135.159,97 D
08210		11060000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		3.416.748,34 D	44.758,70	0,00	3.461.507,04 D
08211		11060100000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		3.416.748,34 D	44.758,70	0,00	3.461.507,04 D
10051		11060102000000	CT AS ANA CEIVAP		3.416.748,34 D	44.758,70	0,00	3.461.507,04 D
12020		11060102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 D	0,00	0,00	110.382,41 D
11413		11060102020000	AS RQA EL 302/06 - PM B MANSÁ		1.313.529,13 D	0,00	0,00	1.313.529,13 D
12011		11060102030000	AS RQA EL 302/09 -PM DIVINESIA		733.438,38 D	0,00	0,00	733.438,38 D
11345		11060102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		123.442,09 D	0,00	0,00	123.442,09 D
11433		11060102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		74.274,30 D	0,00	0,00	74.274,30 D
12771		11060102070000	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		458.325,22 D	0,00	0,00	458.325,22 D
12784		11060102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		48.411,09 D	0,00	0,00	48.411,09 D
12793		11060102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		161.126,52 D	0,00	0,00	161.126,52 D
18957		11060102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		32.280,00 D	23.312,00	0,00	55.592,00 D
18959		11060102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		29.985,82 D	0,00	0,00	29.985,82 D
18961		11060102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		149.272,48 D	21.446,70	0,00	170.719,18 D
13047		11060102130000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		44.880,04 D	0,00	0,00	44.880,04 D
13092		11060102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 D	0,00	0,00	4.648,00 D
13098		11060102150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSÁ		52.768,04 D	0,00	0,00	52.768,04 D
13100		11060102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		20.120,87 D	0,00	0,00	20.120,87 D
13102		11060102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 D	0,00	0,00	24.072,00 D
13104		11060102180000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		33.770,05 D	0,00	0,00	33.770,05 D
19071		11060102210000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90 D	0,00	0,00	2.021,90 D
08206		11070000000000	VALORES A RECUPERAR		1.005,46 D	316,43	211,45	1.110,44 D
07280		11070500000000	PUBLICIDADE		1.005,46 D	0,00	211,45	794,01 D
07281		11070501000000	ANTECIPAÇÃO PUBLICIDADE		1.005,46 D	0,00	211,45	794,01 D
07282		11070501010000	ANTECIPAÇÃO ANA CEIVAP		1.005,46 D	0,00	211,45	794,01 D
07300		11070600000000	VALORES A RECUPERAR		0,00	316,43	0,00	316,43 D
07301		11070601000000	INSS A RECUPERAR ANA CEIVAP		0,00	316,43	0,00	316,43 D
13000		13000000000000	ATIVO NAO CIRCULANTE		85.873.828,95 D	0,00	139.202,64	85.734.626,31 D
18000		13010000000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		5.181.845,85 D	0,00	114.170,34	5.067.675,51 D
16700		13011400000000	CT NAO CIRCULANTE ANA CEIVAP		5.181.845,85 D	0,00	114.170,34	5.067.675,51 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
16701		13011401000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		5.181.845,85 D	0,00	114.170,34	5.067.675,51 D
10026		13011401010000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		3.127.799,29 D	0,00	0,00	3.127.799,29 D
12527		13011401010100	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 D	0,00	0,00	2.458.923,30 D
12525		13011401010200	CT 060/15 - CEF		665.600,99 D	0,00	0,00	665.600,99 D
10027		13011401010300	CT 044/19 - ABNT		3.275,00 D	0,00	0,00	3.275,00 D
10028		13011401020000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		91.076,52 D	0,00	0,00	91.076,52 D
10029		13011401020100	GRH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		91.076,52 D	0,00	0,00	91.076,52 D
10030		13011401030000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.562.662,51 D	0,00	114.170,34	1.448.492,17 D
10031		13011401030100	AS RQA 201/20 - CEF		202.872,00 D	0,00	0,00	202.872,00 D
10032		13011401030200	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.359.790,51 D	0,00	114.170,34	1.245.620,17 D
10033		13011401040000	CT AGVAP - ACBH ANA CEIVAP		400.307,53 D	0,00	0,00	400.307,53 D
10034		13011401040100	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		400.307,53 D	0,00	0,00	400.307,53 D
11279		13020000000000	CONTRATOS DE LONGO PRAZO		79.334.404,93 D	0,00	0,00	79.334.404,93 D
10035		13020100000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		79.334.404,93 D	0,00	0,00	79.334.404,93 D
11933		13020102000000	CT AS ANA CEIVAP		79.334.404,93 D	0,00	0,00	79.334.404,93 D
13387		13020102010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 D	0,00	0,00	579.380,49 D
13390		13020102020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 D	0,00	0,00	556.266,41 D
11875		13020102030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 D	0,00	0,00	377.568,00 D
11376		13020102040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 D	0,00	0,00	3.849.473,70 D
13381		13020102050000	AS RQA 229/18- PM S J BARREIRO		4.346.646,75 D	0,00	0,00	4.346.646,75 D
13384		13020102060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 D	0,00	0,00	724.511,78 D
13388		13020102070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		9.322.682,57 D	0,00	0,00	9.322.682,57 D
13392		13020102080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.185.437,23 D	0,00	0,00	1.185.437,23 D
13394		13020102090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		2.292.744,65 D	0,00	0,00	2.292.744,65 D
18075		13020102110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		2.383.387,27 D	0,00	0,00	2.383.387,27 D
18077		13020102120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		5.451.283,71 D	0,00	0,00	5.451.283,71 D
18079		13020102130000	AS RQA 208/20 - PM MAR ESPANHA		5.441.749,82 D	0,00	0,00	5.441.749,82 D
18081		13020102140000	AS RQA 209/20 -PM MARIPA MINAS		517.642,27 D	0,00	0,00	517.642,27 D
18083		13020102150000	AS RQA 210/20 -PM MARIPA MINAS		711.536,39 D	0,00	0,00	711.536,39 D
18085		13020102160000	AS RQA 211/20-PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 D	0,00	0,00	5.879.973,53 D
13084		13020102170000	AS PARH301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 D	0,00	0,00	714.120,36 D
18111		13020102180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 D	0,00	0,00	3.057.039,76 D
18112		13020102190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 D	0,00	0,00	12.375.956,02 D
18113		13020102200000	AS 205/21 - PM PARAIBUNA		946.200,56 D	0,00	0,00	946.200,56 D
18114		13020102210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 D	0,00	0,00	286.467,46 D
18115		13020102220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63 D	0,00	0,00	8.440.671,63 D
18116		13020102230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		1.803.488,89 D	0,00	0,00	1.803.488,89 D
18117		13020102240000	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS		8.090.175,68 D	0,00	0,00	8.090.175,68 D
13200		13050000000000	IMOBILIZADO		3.451.138,67 D	0,00	0,00	3.451.138,67 D
08297		13050100000000	MATRIZ		3.451.138,67 D	0,00	0,00	3.451.138,67 D
13020		13050101000000	IMOBILIZADO ANA CEIVAP		3.451.138,67 D	0,00	0,00	3.451.138,67 D
13203		13050101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		112.683,27 D	0,00	0,00	112.683,27 D
13234		13050101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		290.995,67 D	0,00	0,00	290.995,67 D
13235		13050101030000	EQPTO ANA CEIVAP AGEVAP		70.837,75 D	0,00	0,00	70.837,75 D
13238		13050101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL.		18.210,00 D	0,00	0,00	18.210,00 D
13239		13050101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		2.891.599,98 D	0,00	0,00	2.891.599,98 D
13204		13050101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		10.666,00 D	0,00	0,00	10.666,00 D
13205		13050101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		52.661,00 D	0,00	0,00	52.661,00 D
13206		13050101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		3.485,00 D	0,00	0,00	3.485,00 D
00980		13060000000000	DEPRECIACAO		2.093.560,50 C	0,00	25.032,30	2.118.592,80 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
08424		13060100000000	MATRIZ		2.093.560,50 C	0,00	25.032,30	2.118.592,80 C
00979		13060101000000	DEPRECIÇÃO ANA CEIVAP		2.093.560,50 C	0,00	25.032,30	2.118.592,80 C
00981		13060101010000	MOVEIS E UTENSILIOS-ANA CEIVAP		80.655,87 C	0,00	256,16	80.912,03 C
00982		13060101020000	EQPTO INFORMATICA ANA CEIVAP		211.499,89 C	0,00	3.929,65	215.429,54 C
00983		13060101030000	EQUIPAMENTOS ANA CEIVAP-AGEVAP		58.955,27 C	0,00	83,53	59.038,80 C
00986		13060101040000	EQUIPAMENTOS PROJETO REVITAL		16.529,06 C	0,00	0,00	16.529,06 C
01004		13060101050000	MAQ E EQUIP PESADOS ANA CEIVAP		1.691.870,03 C	0,00	20.204,67	1.712.074,70 C
13252		13060101060000	MOVEIS E UTENSIL ESCOLA PROJ		1.997,09 C	0,00	77,64	2.074,73 C
13253		13060101070000	EQPTO INFORMAT ESCOLA PROJ		30.936,52 C	0,00	431,10	31.367,62 C
13258		13060101080000	EQPTO INFORMATICA UD10		1.116,77 C	0,00	49,55	1.166,32 C
13240		14000000000000	COMPENSAÇÃO		0,00	302,98	0,00	302,98 D
13241		14010000000000	MATRIZ		0,00	302,98	0,00	302,98 D
48007		14010400000000	VALORES REPASSADOS		0,00	302,98	0,00	302,98 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000000	PASSIVO		180.290.973,28 C	1.262.672,08	919.505,59	179.947.806,79 C
20001		21000000000000	CIRCULANTE		76.859.912,43 C	1.148.501,74	919.505,59	76.630.916,28 C
21700		21080000000000	VINC. FORNECIMENTO MAT E SERV		0,00	158.245,09	158.245,09	0,00
14129		21080100000000	MATRIZ		0,00	158.245,09	158.245,09	0,00
21702		21080101000000	FORNECEDOR		0,00	158.245,09	158.245,09	0,00
21840		21090000000000	IMPOSTO TAXAS A RECOLHER		12.005,06 C	21.462,98	19.676,17	10.218,25 C
14130		21090400000000	MATRIZ		12.005,06 C	21.462,98	19.676,17	10.218,25 C
21844		21090404000000	IMPOSTO RENDA FONTE A RECOLHER		12.005,06 C	12.005,06	10.218,25	10.218,25 C
21845		21090405000000	RETENCAO CONF. LEI 10833		0,00	7.018,32	7.018,32	0,00
21846		21090406000000	ISS A RECOLHER		0,00	94,19	94,19	0,00
21850		21090410000000	IRRF A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		0,00	2.345,41	2.345,41	0,00
21870		21100000000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		36.226,80 C	36.226,98	30.099,74	30.099,56 C
14131		21100200000000	VINC A OBRIG TRIB SOCIAIS		36.226,80 C	36.226,98	30.099,74	30.099,56 C
08528		21100201000000	MATRIZ		36.226,80 C	36.226,98	30.099,74	30.099,56 C
21842		21100201010000	FGTS A RECOLHER - ANA CEIVAP		6.801,86 C	6.801,86	6.128,93	6.128,93 C
21860		21100201020000	INSS A RECOLHER - ANA CEIVAP		28.361,79 C	28.361,79	22.981,02	22.981,02 C
21863		21100201030000	PIS S/ FOLHA - ANA CEIVAP		855,93 C	856,11	782,57	782,39 C
01460		21100201050000	INSS A RECOLHER PJ ANA CEIVAP		207,22 C	207,22	207,22	207,22 C
21880		21110000000000	OBRIG COM EMPREGADOS SOCIAIS		345.254,75 C	121.136,22	113.530,21	337.648,74 C
14132		21110100000000	MATRIZ		0,00	96.270,41	96.270,41	0,00
21881		21110101000000	ORD E SALARIO PAGAR ANA CEIVAP		0,00	96.270,41	96.270,41	0,00
21900		21111700000000	APROVISIONAMENTO		345.254,75 C	24.865,81	17.259,80	337.648,74 C
08577		21111701000000	MATRIZ		345.254,75 C	24.865,81	17.259,80	337.648,74 C
00003		21111701010000	PROVISOES TRABALHISTAS		111.297,49 C	21.263,74	17.259,80	107.293,55 C
21901		21111701010100	APROV FERIAS + ENC ANA CEIVAP		103.237,46 C	20.600,76	9.862,73	92.499,43 C
21904		21111701012100	APROV 13° SAL+ ENC-ANA CEIVAP		8.060,03 C	662,98	7.397,07	14.794,12 C
00004		21111701020000	VERBAS RESCISORIAS		233.957,26 C	3.602,07	0,00	230.355,19 C
21910		21111701020100	AVISO PREVIO - ANA CEIVAP		77.128,28 C	0,00	0,00	77.128,28 C
21911		21111701020200	FGTS MULTA DEMISSÃO-ANA CEIVAP		156.828,98 C	3.602,07	0,00	153.226,91 C
21300		21120000000000	REAL/CURT/PRAZO/REC.APROV		10.131.590,22 C	311.767,70	17.816,17	9.837.638,69 C
25619		21120100000000	CONTRATOS ANA CEIVAP		4.657.502,40 C	267.009,00	17.816,17	4.408.309,57 C
11664		21120101000000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		385.884,28 C	14.851,00	17.816,17	388.849,45 C
28767		21120101090000	CT 036/17 - DANIEL GUIA		3.013,19 C	0,00	0,00	3.013,19 C
27737		21120101150000	CT 018/17 - H REIS		9.613,83 C	0,00	0,00	9.613,83 C
27756		21120101180000	CT 030/17 - SH CAETANO		2.477,00 C	352,80	0,00	2.124,20 C
28815		21120101270000	CT 015/18 - LOCALIZA		38.377,98 C	0,00	0,00	38.377,98 C
28735		21120101340000	CT 001/19 - ML SANTANA		26.132,91 C	1.883,78	0,00	24.249,13 C
26731		21120101390000	CT 042/18 - LOCALIZA		5.154,86 C	0,00	0,00	5.154,86 C
28739		21120101450000	CT 015/19 - CIEE		15.782,41 C	1.210,00	0,00	14.572,41 C
25614		21120101520000	CT S/N - SAMER		65.950,90 C	0,00	0,00	65.950,90 C
29041		21120101530000	CT 006/20 - ALTA PERFORMANCE		18.322,15 C	821,75	11.997,60	29.498,00 C
29057		21120101550000	CT 010/20 - JPC		27.509,40 C	0,00	0,00	27.509,40 C
29081		21120101580000	CT S/N - LIBERTY ESTAGIARIOS		1.201,68 C	60,00	0,00	1.141,68 C
28032		21120101600000	CT 017/20 - ACQUA LAR		579,50 C	579,50	0,00	0,00
28045		21120101620000	CT 027/20 - SALEH		630,00 C	0,00	0,00	630,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
28046		21120101630000	CT 029/20 - FACTO		57.817,41 C	0,00	0,00	57.817,41 C
28047		21120101640000	CT 031/20 - CIEE		7.100,53 C	324,92	0,00	6.775,61 C
29131		21120101650000	CT 053/20 - BRASIL DE MATOS		97.401,81 C	8.854,71	0,00	88.547,10 C
20059		21120101660000	CT 016/21 - QUICKNET		1.980,00 C	330,00	0,00	1.650,00 C
20060		21120101670000	CT 017/21 - ITACIL		383,54 C	383,54	0,00	0,00
20080		21120101690000	CT 025/21 - BTAX		4.955,18 C	0,00	0,00	4.955,18 C
28700		21120101710000	CT 001/22 - ACQUA		1.500,00 C	50,00	0,00	1.450,00 C
28517		21120101720000	CT 007/22 - NIMED		0,00	0,00	5.818,57	5.818,57 C
11665		21120102000000	CT RH ANA CEIVAP		310.742,41 C	15.462,56	0,00	295.279,85 C
29024		21120102210000	CT 002/20 - TRIVALE		105.029,10 C	4.029,90	0,00	100.999,20 C
29025		21120102220000	CT 003/20 - UNIMED		205.713,31 C	11.432,66	0,00	194.280,65 C
20012		21120103000000	CONTRATOS PAP ANA CEIVAP		3.960.875,71 C	236.695,44	0,00	3.724.180,27 C
20013		21120103010000	CT AGEVAP - GRH ANA CEIVAP		2.425.507,94 C	83.341,43	0,00	2.342.166,51 C
20014		21120103010100	GRH 100/16 - PREFACIO		139.123,53 C	83.341,43	0,00	55.782,10 C
20018		21120103010500	GRH ACG 401/20 - NIPPON		878.404,03 C	0,00	0,00	878.404,03 C
30081		21120103010700	GRH 102/21 - ENVEX		229.244,70 C	0,00	0,00	229.244,70 C
30082		21120103010800	GRH 103/21 - JMPJ		94.013,36 C	0,00	0,00	94.013,36 C
29812		21120103010900	GRH 104/21 - AGUA E SOLO		784.722,32 C	0,00	0,00	784.722,32 C
28702		21120103011000	GRH 100/22 - BUMERANGUE		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
20020		21120103020000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.359.131,28 C	146.782,38	0,00	1.212.348,90 C
20023		21120103020300	AS RQA 202/20 - DEMETER		8.800,00 C	0,00	0,00	8.800,00 C
20024		21120103020400	AS RQA 203/20 - ASL		58.311,98 C	0,00	0,00	58.311,98 C
20025		21120103020500	AS RQA 204/20 - ASL		53.443,44 C	0,00	0,00	53.443,44 C
20027		21120103020700	AS RQA 207/19 - ENGEBRAX		73.676,68 C	73.676,68	0,00	0,00
20028		21120103020800	AS RQA 212/19 - HABITAT		2.737,82 C	0,00	0,00	2.737,82 C
20029		21120103020900	AS RQA 213/19 - ENGEBRAX		190.804,65 C	0,00	0,00	190.804,65 C
20030		21120103021000	AS PARH 302/20 - AZEVEDO		1.293,40 C	1.293,40	0,00	0,00
29157		21120103021100	AS 201/21 - MYR		819.963,31 C	36.760,97	0,00	783.202,34 C
20062		21120103021200	AS 202/21 - SELETIVA		150.100,00 C	35.051,33	0,00	115.048,67 C
20031		21120103030000	CT AGEVAP - ACBH ANA CEIVAP		176.236,49 C	6.571,63	0,00	169.664,86 C
20033		21120103030200	ACBH ACG 403/20 - SALT		2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
28100		21120103030300	ACBH 400/21 - SOG		4.566,52 C	1.141,63	0,00	3.424,89 C
28084		21120103030400	ACBH 401/21 - SOLUTI		1.470,00 C	0,00	0,00	1.470,00 C
28110		21120103030600	ACBH 403/21 - IKHON		32.840,00 C	5.430,00	0,00	27.410,00 C
28118		21120103030700	ACBH 404/21 - FACTO		135.159,97 C	0,00	0,00	135.159,97 C
25500		21120900000000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		5.474.087,82 C	44.758,70	0,00	5.429.329,12 C
21301		21120902000000	CT AS ANA CEIVAP		5.474.087,82 C	44.758,70	0,00	5.429.329,12 C
25507		21120902010000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSA		1.984.701,87 C	0,00	0,00	1.984.701,87 C
25554		21120902020000	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA		1.456.244,02 C	0,00	0,00	1.456.244,02 C
21175		21120902030000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		59.265,53 C	0,00	0,00	59.265,53 C
21134		21120902050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		22.260,92 C	0,00	0,00	22.260,92 C
21229		21120902060000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		14.819,95 C	0,00	0,00	14.819,95 C
21246		21120902090000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		10.534,73 C	0,00	0,00	10.534,73 C
21249		21120902100000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		6.375,96 C	0,00	0,00	6.375,96 C
21251		21120902110000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.888,00 C	0,00	0,00	24.888,00 C
21253		21120902130000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.512,00 C	0,00	0,00	4.512,00 C
21257		21120902140000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		295,46 C	0,00	0,00	295,46 C
21268		21120902150000	AS PARH 321/15-PM BARRA MANSA		9.713,92 C	0,00	0,00	9.713,92 C
26953		21120902170000	AS RQA 208/19 - PM CAÇAPAVA		389.473,04 C	0,00	0,00	389.473,04 C
26954		21120902180000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		140.003,01 C	23.312,00	0,00	116.691,01 C
26955		21120902190000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		432.646,91 C	0,00	0,00	432.646,91 C
26956		21120902200000	AS RQA 211/19 - PM UBA		313.360,25 C	21.446,70	0,00	291.913,55 C
21316		21120902210000	AS RQA 229/17-PM JUIZ DE FORA		317.967,29 C	0,00	0,00	317.967,29 C
21319		21120902220000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		105.354,30 C	0,00	0,00	105.354,30 C
21321		21120902230000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		181.670,66 C	0,00	0,00	181.670,66 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
25501		2113000000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		3.418.948,34 C	0,00	44.758,70	3.463.707,04 C
30002		2113010000000	CONTRATOS DE CURTO PRAZO		3.418.948,34 C	0,00	44.758,70	3.463.707,04 C
20073		2113010100000	CT CURTO PRAZO ANA CEIVAP		2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
08216		2113010200000	CT AS ANA CEIVAP		3.416.748,34 C	0,00	44.758,70	3.461.507,04 C
26605		21130102010000	AS GRH 102/17 - PM RESENDE		110.382,41 C	0,00	0,00	110.382,41 C
21139		21130102020000	AS RQA EL 302/06-PM B MANSA		1.313.529,13 C	0,00	0,00	1.313.529,13 C
25854		21130102030000	AS RQA EL 302/09-PM DIVINESIA		733.438,38 C	0,00	0,00	733.438,38 C
26332		21130102050000	AS RQA 272/14 - PM RECREIO		123.442,09 C	0,00	0,00	123.442,09 C
26402		21130102060000	AS RQA 285/14 - PM PEQUERI		74.274,30 C	0,00	0,00	74.274,30 C
28771		21130102070000	AS RQA 229/17- PM JUIZ DE FORA		458.325,22 C	0,00	0,00	458.325,22 C
28320		21130102080000	AS RQA 232/17 - PM PORTO REAL		48.411,09 C	0,00	0,00	48.411,09 C
28326		21130102090000	AS RQA 234/17 - PM CATAGUASES		161.126,52 C	0,00	0,00	161.126,52 C
28957		21130102100000	AS RQA 209/19 - PM BICAS		32.280,00 C	0,00	23.312,00	55.592,00 C
28959		21130102110000	AS RQA 210/19 - PM MURIAE		29.985,82 C	0,00	0,00	29.985,82 C
28961		21130102120000	AS RQA 211/19 - PM UBA		149.272,48 C	0,00	21.446,70	170.719,18 C
25207		21130102140000	AS PARH 316/15 - PM AREAL		4.648,00 C	0,00	0,00	4.648,00 C
25209		21130102150000	AS PARH 321/15- PM BARRA MANSA		52.768,04 C	0,00	0,00	52.768,04 C
25211		21130102160000	AS PARH309/15-PM GUARATINGUETA		20.120,87 C	0,00	0,00	20.120,87 C
25213		21130102170000	AS PARH 314/15 - PM PETROPOLIS		24.072,00 C	0,00	0,00	24.072,00 C
25215		21130102180000	AS PARH 304/15 - PM RIO POMBA		33.770,05 C	0,00	0,00	33.770,05 C
29072		21130102200000	AS PARH 319/15-PM PATY ALFERES		2.021,90 C	0,00	0,00	2.021,90 C
26022		21130102210000	AS PARH 312/15 - PM RESENDE		44.880,04 C	0,00	0,00	44.880,04 C
21950		2119000000000	RECURSOS		62.915.887,26 C	499.662,77	535.379,51	62.951.604,00 C
00002		2119010000000	MATRIZ		62.915.887,26 C	499.662,77	535.379,51	62.951.604,00 C
90019		2119010100000	RECURSOS ANA CEIVAP		132.367.493,15 C	0,00	0,00	132.367.493,15 C
21942		21190101010000	VALORES REPASSADOS ANA CEIVAP		120.604.597,99 C	0,00	0,00	120.604.597,99 C
21943		21190101020000	DEVOLUÇÕES CONTRATO ANA CEIVAP		11.762.895,16 C	0,00	0,00	11.762.895,16 C
21948		2119010300000	ACUMULADO ANA CEIVAP		105.547.595,27 D	0,00	0,00	105.547.595,27 D
22000		21190103010000	ASSINATURA CONTRATO ANA CEIVAP		181.408.009,90 D	0,00	0,00	181.408.009,90 D
21949		21190103020000	CANCELAMEN CONTRATO ANA CEIVAP		41.591.790,12 C	0,00	0,00	41.591.790,12 C
21959		21190103030000	ACUMULADO CONTRATO DE GESTAO		34.081.982,67 C	0,00	0,00	34.081.982,67 C
22008		21190103040000	DEV CONTRATO ACORDO ANA CEIVAP		165.758,82 C	0,00	0,00	165.758,82 C
22003		21190103050000	DEVOLUÇÃO JETON ANA CEIVAP		20.883,02 C	0,00	0,00	20.883,02 C
21944		2119010400000	RENDIMENTO RECURSOS ANA CEIVAP		69.884.399,96 C	0,00	516.519,72	70.400.919,68 C
21960		21190104010000	REND CONT GESTAO ANA CEIVAP		69.589.913,18 C	0,00	516.519,72	70.106.432,90 C
21945		21190104020000	REND DEVOLUÇÃO ANA CEIVAP		294.486,78 C	0,00	0,00	294.486,78 C
22001		2119010500000	RESULTADO EXERCICIO ANA CEIVAP		33.788.410,58 D	499.662,77	18.859,79	34.269.213,56 D
21958		21190105010000	RESULT EXERC ACUMUL ANA CEIVAP		4.214.065,16 D	0,00	0,00	4.214.065,16 D
22002		21190105020000	RESULT EXERC ANA CEIVAP		29.575.697,80 D	499.662,77	18.859,79	30.056.500,78 D
07289		21190105050000	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR		1.352,38 C	0,00	0,00	1.352,38 C
99998		2200000000000	PASSIVO NAO CIRCULANTE		103.431.060,85 C	114.170,34	0,00	103.316.890,51 C
99990		2219000000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		103.431.060,85 C	114.170,34	0,00	103.316.890,51 C
22192		2219020000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		24.096.655,92 C	114.170,34	0,00	23.982.485,58 C
22193		2219020100000	CT CUSTEIO ANA CEIVAP		3.127.799,29 C	0,00	0,00	3.127.799,29 C
25525		22190201020000	CT 060/15 - CEF		665.600,99 C	0,00	0,00	665.600,99 C
25527		22190201030000	CT 046/18 - CEF		2.458.923,30 C	0,00	0,00	2.458.923,30 C
30027		22190201040000	CT 044/19 - ABNT		3.275,00 C	0,00	0,00	3.275,00 C
20038		2219020200000	CT AS ANA CEIVAP		18.914.810,07 C	0,00	0,00	18.914.810,07 C
21259		22190202020000	AS RQA 229/18 -PM S J BARREIRO		1.862.848,61 C	0,00	0,00	1.862.848,61 C
21272		22190202030000	AS PARH 301/16 - PM SJ CAMPOS		588.402,17 C	0,00	0,00	588.402,17 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00009

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21403		22190202040000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		248.305,92 C	0,00	0,00	248.305,92 C
21404		22190202050000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		238.399,89 C	0,00	0,00	238.399,89 C
21406		22190202060000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		3.995.435,39 C	0,00	0,00	3.995.435,39 C
21407		22190202070000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		508.044,54 C	0,00	0,00	508.044,54 C
21408		22190202080000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		982.604,86 C	0,00	0,00	982.604,86 C
21258		22190202090000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		1.649.774,44 C	0,00	0,00	1.649.774,44 C
28066		22190202100000	AS RQA 205/20 - PM SAO J BARRA		247.259,50 C	0,00	0,00	247.259,50 C
20075		22190202110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		1.021.451,68 C	0,00	0,00	1.021.451,68 C
20077		22190202120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		2.336.264,44 C	0,00	0,00	2.336.264,44 C
20079		22190202130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		2.332.178,50 C	0,00	0,00	2.332.178,50 C
20081		22190202140000	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS		411.794,24 C	0,00	0,00	411.794,24 C
20082		22190202150000	AS RQA 210/20-PM MARIPA MINAS		464.429,55 C	0,00	0,00	464.429,55 C
20085		22190202160000	AS RQA 211/20- PM MARIPA MINAS		2.027.616,34 C	0,00	0,00	2.027.616,34 C
20039		22190203000000	CT ACBH ANA CEIVAP		400.307,53 C	0,00	0,00	400.307,53 C
30034		22190203010000	ACBH PARH 300/20 - CODEX/GT4W		400.307,53 C	0,00	0,00	400.307,53 C
30000		22190205000000	CT GRH ANA CEIVAP		91.076,52 C	0,00	0,00	91.076,52 C
30033		22190205010000	GRH PARH 300/20 - CODEX / GT4W		91.076,52 C	0,00	0,00	91.076,52 C
01999		22190206000000	CT AGEVAP - AS ANA CEIVAP		1.562.662,51 C	114.170,34	0,00	1.448.492,17 C
30031		22190206010000	AS RQA 201/20 - CEF		202.872,00 C	0,00	0,00	202.872,00 C
30032		22190206020000	AS PARH 301/20 - AGUA E SOLO		1.359.790,51 C	114.170,34	0,00	1.245.620,17 C
20042		22190600000000	CT LONGO PRAZO ANA CEIVAP		79.334.404,93 C	0,00	0,00	79.334.404,93 C
25776		22190602000000	CT AS ANA CEIVAP		79.334.404,93 C	0,00	0,00	79.334.404,93 C
27387		22190602010000	AS RQA 223/18 - PM MURIAE		579.380,49 C	0,00	0,00	579.380,49 C
27390		22190602020000	AS RQA 224/18 - PM MURIAE		556.266,41 C	0,00	0,00	556.266,41 C
27875		22190602030000	AS RQA 202/19-PM VOLTA REDONDA		377.568,00 C	0,00	0,00	377.568,00 C
27374		22190602040000	AS RQA 228/18 - PM AREIAS		3.849.473,70 C	0,00	0,00	3.849.473,70 C
27377		22190602050000	AS RQA 229/18-PM S J BARREIRO		4.346.646,75 C	0,00	0,00	4.346.646,75 C
27380		22190602060000	AS RQA 200/19 - PM JACAREI		724.511,78 C	0,00	0,00	724.511,78 C
27382		22190602070000	AS RQA 203/19-PM ST M MADALENA		9.322.682,57 C	0,00	0,00	9.322.682,57 C
27384		22190602080000	AS RQA 204/19-PM ST M MADALENA		1.185.437,23 C	0,00	0,00	1.185.437,23 C
27388		22190602090000	AS RQA 205/19 - PM JACAREI		2.292.744,65 C	0,00	0,00	2.292.744,65 C
28075		22190602110000	AS RQA 206/20 - PM OLARIA		2.383.387,27 C	0,00	0,00	2.383.387,27 C
28077		22190602120000	AS RQA 207/20- PM S S V ALEGRE		5.451.283,71 C	0,00	0,00	5.451.283,71 C
28079		22190602130000	AS RQA 208/20-PM MAR ESPANHA		5.441.749,82 C	0,00	0,00	5.441.749,82 C
28081		22190602140000	AS RQA 209/20- PM MARIPA MINAS		517.642,27 C	0,00	0,00	517.642,27 C
28083		22190602150000	AS RQA 210/20- PM MARIPA MINAS		711.536,39 C	0,00	0,00	711.536,39 C
28085		22190602160000	AS RQA 211/20 -PM MARIPA MINAS		5.879.973,53 C	0,00	0,00	5.879.973,53 C
25201		22190602170000	AS PARH 301/16-PM SAO J CAMPOS		714.120,36 C	0,00	0,00	714.120,36 C
28111		22190602180000	AS 203/21 - PM ASTOLFO DUTRA		3.057.039,76 C	0,00	0,00	3.057.039,76 C
28112		22190602190000	AS 204/21 - PM MAR DE ESPANHA		12.375.956,02 C	0,00	0,00	12.375.956,02 C
28113		22190602200000	AS 205/21 - PM PARAIBUNA		946.200,56 C	0,00	0,00	946.200,56 C
28114		22190602210000	AS 206/21 - PM JACAREI		286.467,46 C	0,00	0,00	286.467,46 C
28115		22190602220000	AS 207/21 - PM CUNHA		8.440.671,63 C	0,00	0,00	8.440.671,63 C
28116		22190602230000	AS 208/21 - PM MARIPA DE MINAS		1.803.488,89 C	0,00	0,00	1.803.488,89 C
28117		22190602240000	AS 209/21 - PM SAO FIDELIS		8.090.175,68 C	0,00	0,00	8.090.175,68 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00010

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
40000		40000000000000	CUSTO		293.247,76 D	363.714,59	7.937,58	649.024,77 D
80000		41000000000000	PROJETOS MATRIZ		286.272,47 D	356.739,30	7.937,58	635.074,19 D
80001		41010000000000	CG ANA CEIVAP		286.272,47 D	356.739,30	7.937,58	635.074,19 D
80045		41010200000000	GRH-ENQUADRAM CORPOS D'AGUA		2.867,54 D	3.092,08	381,97	5.577,65 D
80046		41010201000000	ELAB ESTUDO ENQUADRAMENTO		2.867,54 D	3.092,08	381,97	5.577,65 D
81500		41010201020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1.2)		2.867,54 D	3.092,08	381,97	5.577,65 D
81501		41010201020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.2.1.2		1.419,12 D	1.801,09	381,97	2.838,24 D
81502		41010201020200	INSS - 1.2.1.2		685,69 D	685,69	0,00	1.371,38 D
81503		41010201020300	FGTS - 1.2.1.2		144,09 D	144,09	0,00	288,18 D
81504		41010201020400	PIS - 1.2.1.2		18,01 D	18,01	0,00	36,02 D
81505		41010201020500	IRRF - 1.2.1.2		178,67 D	178,67	0,00	357,34 D
81507		41010201020700	PLANO DE SAUDE - 1.2.1.2		289,66 D	144,83	0,00	434,49 D
81509		41010201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.2.1.2		132,30 D	119,70	0,00	252,00 D
45030		41010700000000	GRH-MONIT HIDROMETEOROLOGICO		13.417,62 D	14.447,59	1.782,53	26.082,68 D
04503		41010701000000	MONIT QUANTIT RH SUPERFICIAIS		4.797,13 D	5.162,42	636,62	9.322,93 D
45032		41010701020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.1.2)		4.797,13 D	5.162,42	636,62	9.322,93 D
45033		41010701020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.1.2		2.365,20 D	3.001,82	636,62	4.730,40 D
45035		41010701020300	INSS - 1.7.1.2		1.142,83 D	1.142,83	0,00	2.285,66 D
45034		41010701020400	FGTS - 1.7.1.2		240,14 D	240,14	0,00	480,28 D
45036		41010701020500	PIS - 1.7.1.2		30,02 D	30,02	0,00	60,04 D
45037		41010701020600	IRRF - 1.7.1.2		297,78 D	297,78	0,00	595,56 D
45040		41010701020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.1.2		500,66 D	250,33	0,00	750,99 D
45042		41010701021000	VALE ALIMENTAÇÃO -1.7.1.2		220,50 D	199,50	0,00	420,00 D
45046		41010702000000	1.7.2-MONIT QL REC HID SUPERF		4.797,10 D	5.162,40	636,62	9.322,88 D
45047		41010702020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.2.2)		4.797,10 D	5.162,40	636,62	9.322,88 D
45048		41010702020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.2.2		2.365,20 D	3.001,82	636,62	4.730,40 D
45050		41010702020300	INSS - 1.7.2.2		1.142,82 D	1.142,82	0,00	2.285,64 D
45049		41010702020400	FGTS - 1.7.2.2		240,15 D	240,15	0,00	480,30 D
45051		41010702020500	PIS - 1.7.2.2		30,02 D	30,02	0,00	60,04 D
45052		41010702020600	IRRF - 1.7.2.2		297,77 D	297,77	0,00	595,54 D
45055		41010702020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.2.2		500,64 D	250,32	0,00	750,96 D
45057		41010702021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.2.2		220,50 D	199,50	0,00	420,00 D
45061		41010705000000	ELAB/ATUAL/ESTUDO BALANÇO HIDR		3.823,39 D	4.122,77	509,29	7.436,87 D
45062		41010705020000	PROFISSIONAL TECNICO (1.7.5.2)		3.823,39 D	4.122,77	509,29	7.436,87 D
45063		41010705020100	SALARIO/13° SALARIO - 1.7.5.2		1.892,16 D	2.401,45	509,29	3.784,32 D
45065		41010705020300	INSS - 1.7.5.2		914,26 D	914,26	0,00	1.828,52 D
45064		41010705020400	FGTS - 1.7.5.2		192,12 D	192,12	0,00	384,24 D
45066		41010705020500	PIS - 1.7.5.2		24,01 D	24,01	0,00	48,02 D
45067		41010705020600	IRRF - 1.7.5.2		238,22 D	238,22	0,00	476,44 D
45070		41010705020800	PLANO DE SAUDE - 1.7.5.2		386,22 D	193,11	0,00	579,33 D
45072		41010705021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 1.7.5.2		176,40 D	159,60	0,00	336,00 D
45095		41011100000000	GRH-COMUN/MOB SOCIAL/CAP TECN		66.307,71 D	104.451,43	0,00	170.759,14 D
80075		41011101000000	COMUN SOCIAL FORTALECIM CBH		65.203,03 D	83.341,43	0,00	148.544,46 D
80077		41011101010000	OP PLANO COMUN CEIVAP 1.11.1.1		65.203,03 D	83.341,43	0,00	148.544,46 D
45096		41011104000000	CAP TEC PLANEJ E GESTÃO RH		1.104,68 D	21.110,00	0,00	22.214,68 D
80088		41011104010000	FIN PESQ ACAD CONC BOLSA PESQ		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45097		41011104020000	PROFISSIONAL TECNICO(1.11.4.3)		1.104,68 D	1.110,00	0,00	2.214,68 D
81525		41011104021700	ESTAGIARIO - 1.11.4.3		1.104,68 D	1.110,00	0,00	2.214,68 D
81526		41011104021701	BOLSA AUXILIO - 1.11.4.3		1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
81527		41011104021702	SEGURO DE VIDA ESTAG- 1.11.4.3		4,68 D	10,00	0,00	14,68 D
45110		41012100000000	AS-RECUPERAÇÃO QUALIDADE AGUA		146.968,67 D	99.609,59	4.245,19	242.333,07 D
45111		41012102000000	ESTUDO ADEQ SIST EFLUEN DOMEST		37.985,70 D	52.954,34	3.863,22	87.076,82 D
80116		41012102060000	ELAB PROJ SIST ESGOT SANITARIO		0,00	35.051,33	0,00	35.051,33 D
80119		41012102060300	PROJ SES PORCIUNCULA		0,00	35.051,33	0,00	35.051,33 D
80123		41012102080000	GERENCIADORA PROTRATAR		20.287,20 D	0,00	0,00	20.287,20 D
80124		41012102080100	ACOMP VISTOR OBRA CEF-2.1.2.10		20.287,20 D	0,00	0,00	20.287,20 D
45112		41012102090000	PROFISSIONAL TECN (2.1.2.11)		17.698,50 D	17.903,01	3.863,22	31.738,29 D
45113		41012102090100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.2.11		3.784,32 D	10.873,24	3.863,22	10.794,34 D
45115		41012102090300	INSS - 2.1.2.11		4.269,76 D	685,70	0,00	4.955,46 D
45114		41012102090400	FGTS - 2.1.2.11		1.035,29 D	869,85	0,00	1.905,14 D
45116		41012102090500	PIS - 2.1.2.11		135,33 D	108,73	0,00	244,06 D
45117		41012102090600	IRRF - 2.1.2.11		1.463,31 D	944,15	0,00	2.407,46 D
45120		41012102090800	PLANO DE SAUDE - 2.1.2.11		3.553,68 D	1.776,84	0,00	5.330,52 D
45122		41012102091000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.2.11		441,00 D	399,00	0,00	840,00 D
80128		41012102091500	DIARIA - 2.1.2.11		581,84 D	25,50	0,00	607,34 D
80129		41012102091600	DESL AEREO TERRESTRE- 2.1.2.11		215,53 D	0,00	0,00	215,53 D
81532		41012102091700	ESTAGIARIO - 2.1.2.11		2.218,44 D	2.220,00	0,00	4.438,44 D
81533		41012102091701	BOLSA AUXILIO - 2.1.2.11		2.200,00 D	2.200,00	0,00	4.400,00 D
81563		41012102091706	SEGURO DE VIDA ESTAG -2.1.2.11		18,44 D	20,00	0,00	38,44 D
45129		41012103000000	ESTUDO COLET TRAT RESID SOLIDO		108.982,97 D	46.655,25	381,97	155.256,25 D
80148		41012103020000	PMGIRS - LOTE 2		58.307,08 D	0,00	0,00	58.307,08 D
80151		41012103020300	LOTE2- GRUPO7 PMGIRS- 2.1.4.2		30.423,64 D	0,00	0,00	30.423,64 D
80152		41012103020400	LOTE2- GRUPO8 PMGIRS- 2.1.4.2		27.883,44 D	0,00	0,00	27.883,44 D
80175		41012103070000	GERENCIADORA PMGIRS 2.1.4.7		42.617,44 D	36.760,97	0,00	79.378,41 D
80177		41012103070200	ASSESS TEC PMGIRS - 2.1.4.7		42.617,44 D	36.760,97	0,00	79.378,41 D
45130		41012103080000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4.8)		8.058,45 D	9.894,28	381,97	17.570,76 D
45131		41012103080100	SALARIO/13° SALARIO - 2.1.4.8		1.419,12 D	1.801,09	381,97	2.832,24 D
45133		41012103080300	INSS - 2.1.4.8		685,70 D	2.489,47	0,00	3.175,17 D
45132		41012103080400	FGTS - 2.1.4.8		144,08 D	144,08	0,00	288,16 D
45134		41012103080500	PIS - 2.1.4.8		18,02 D	18,02	0,00	36,04 D
45135		41012103080600	IRRF - 2.1.4.8		178,66 D	178,66	0,00	357,32 D
45138		41012103080800	PLANO DE SAUDE - 2.1.4.8		289,66 D	144,83	0,00	434,49 D
45140		41012103081000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.1.4.8		485,10 D	438,90	0,00	924,00 D
81539		41012103081700	ESTAGIARIO - 2.1.4.8		4.838,11 D	4.679,23	0,00	9.517,34 D
81540		41012103081701	BOLSA AUXILIO - 2.1.4.8		4.400,00 D	4.400,00	0,00	8.800,00 D
81541		41012103081702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO -2.1.4.8		81,23 D	81,23	0,00	162,46 D
81542		41012103081703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.1.4.8		320,00 D	168,00	0,00	488,00 D
81561		41012103081704	SEGURO DE VIDA ESTAG - 2.1.4.8		36,88 D	30,00	0,00	66,88 D
45147		41012200000000	AS - GESTAO DA DEMANDA		1.911,69 D	2.061,39	254,65	3.718,43 D
45148		41012201000000	EST PERD AGUA SIST PUBL DISTR		1.911,69 D	2.061,39	254,65	3.718,43 D
45149		41012201020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.2.1.2)		1.911,69 D	2.061,39	254,65	3.718,43 D
45150		41012201020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.2.1.2		946,08 D	1.200,73	254,65	1.892,16 D
45152		41012201020200	INSS - 2.2.1.2		457,13 D	457,13	0,00	914,26 D
45151		41012201020300	FGTS - 2.2.1.2		96,06 D	96,06	0,00	192,12 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00012

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
45153		41012201020400	PIS - 2.2.1.2		12,01 D	12,01	0,00	24,02 D
45154		41012201020500	IRRF - 2.2.1.2		119,11 D	119,11	0,00	238,22 D
45157		41012201020700	PLANO DE SAUDE - 2.2.1.2		193,10 D	96,55	0,00	289,65 D
45159		41012201020900	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.2.1.2		88,20 D	79,80	0,00	168,00 D
45163		41012300000000	AS-PROTECAO E CONSERVACAO RH		46.315,44 D	126.234,25	1.273,24	171.276,45 D
45164		41012301000000	EST REC COBERT VEG APP OU PRH		6.384,39 D	6.910,45	636,62	12.658,22 D
45165		41012301020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.1.3)		6.384,39 D	6.910,45	636,62	12.658,22 D
45166		41012301020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.1.3		2.365,20 D	3.001,82	636,62	4.730,40 D
45168		41012301020300	INSS - 2.3.1.3		1.142,83 D	1.142,83	0,00	2.285,66 D
45167		41012301020400	FGTS - 2.3.1.3		240,15 D	240,15	0,00	480,30 D
45169		41012301020500	PIS - 2.3.1.3		30,02 D	30,02	0,00	60,04 D
45170		41012301020600	IRRF - 2.3.1.3		297,78 D	297,78	0,00	595,56 D
45173		41012301020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.1.3		482,78 D	241,39	0,00	724,17 D
45175		41012301021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.1.3		220,50 D	199,50	0,00	420,00 D
80198		41012301021500	DIARIA - 2.3.1.3		0,00	34,70	0,00	34,70 D
80199		41012301021600	DESL AEREO TERRESTRE - 2.3.1.3		103,90 D	373,03	0,00	476,93 D
80304		41012301021700	ESTAGIARIO - 2.3.1.3		1.501,23 D	1.349,23	0,00	2.850,46 D
80305		41012301021701	BOLSA AUXILIO - 2.3.1.3		1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00 D
80306		41012301021702	AGENTE DE INTEGRAÇÃO - 2.3.1.3		81,23 D	81,23	0,00	162,46 D
80307		41012301021703	AUXILIO TRANSPORTE - 2.3.1.3		320,00 D	168,00	0,00	488,00 D
45195		41012303000000	EST SOLO P/CONTR EROSAO E PRH		39.931,05 D	119.323,80	636,62	158.618,23 D
80217		41012303010000	SECRET PROG MANANCIAS 2.3.3.1		35.151,83 D	114.170,34	0,00	149.322,17 D
45196		41012303020000	PROFISSIONAL TECNICO (2.3.3.2)		4.779,22 D	5.153,46	636,62	9.296,06 D
45197		41012303020100	SALARIO/13° SALARIO - 2.3.3.2		2.365,20 D	3.001,82	636,62	4.730,40 D
45199		41012303020300	INSS - 2.3.3.2		1.142,82 D	1.142,82	0,00	2.285,64 D
45198		41012303020400	FGTS - 2.3.3.2		240,15 D	240,15	0,00	480,30 D
45200		41012303020500	PIS - 2.3.3.2		30,02 D	30,02	0,00	60,04 D
45201		41012303020600	IRRF - 2.3.3.2		297,77 D	297,77	0,00	595,54 D
45204		41012303020800	PLANO DE SAUDE - 2.3.3.2		482,76 D	241,38	0,00	724,14 D
45206		41012303021000	VALE ALIMENTAÇÃO - 2.3.3.2		220,50 D	199,50	0,00	420,00 D
42001		41013100000000	ACBH-AÇOES FINALISTICAS DO CBH		8.483,80 D	6.842,97	0,00	15.326,77 D
80230		41013101000000	ORG REUNIOES EVENT INT EXT CBH		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
80237		41013101030000	APOIO A EVENTOS - 3.1.1.3		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
80247		41013101030100	SERVIÇOS		6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
80241		41013102000000	SERV TI P/SIST CORPORT CBH ED		1.840,23 D	6.842,97	0,00	8.683,20 D
80242		41013102010000	PROMOV INFRA SERV TECN INFORM		1.840,23 D	6.842,97	0,00	8.683,20 D
81573		41013102010300	SIST GEST QUAL-SALD EXERC 2021		1.141,63 D	1.141,63	0,00	2.283,26 D
81575		41013102010500	SIST GEST DOC-SALD EXERC 2021		0,00	5.430,00	0,00	5.430,00 D
81578		41013102010800	APLICATIVO DO CEIVAP		200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
81579		41013102010900	SITE DO CEIVAP		498,60 D	271,34	0,00	769,94 D
80243		41013103000000	PARTIC MEMBROS CBH REUN/EVENTO		643,57 D	0,00	0,00	643,57 D
81581		41013103030000	ALIMENT/HOSPED/DESLOC EXTERNO		643,57 D	0,00	0,00	643,57 D
81582		41013103030100	ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM EXTERNO		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
81585		41013103030103	MEMBROS REPRES COMITE-3.1.3.2		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
81587		41013103030200	DESLOCAMENTO EXTERNO		573,57 D	0,00	0,00	573,57 D
81588		41013103030201	DIRETORIA DO COMITE - 3.1.3.2		274,01 D	0,00	0,00	274,01 D
81590		41013103030203	MEMBROS REPR COMITE - 3.1.3.2		299,56 D	0,00	0,00	299,56 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00013

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
00010		49000000000000	APROVISIONAMENTO		6.975,29 D	6.975,29	0,00	13.950,58 D
00011		49010000000000	MATRIZ		6.975,29 D	6.975,29	0,00	13.950,58 D
00012		49010100000000	ANA CEIVAP		6.975,29 D	6.975,29	0,00	13.950,58 D
09902		49010101000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.1.2		792,65 D	792,65	0,00	1.585,30 D
09906		49010101040000	APROV FERIAS + ENC 1.7.1.2		452,94 D	452,94	0,00	905,88 D
09907		49010101050000	APROV 13° + ENC 1.7.1.2		339,71 D	339,71	0,00	679,42 D
09910		49010102000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.2.2		792,65 D	792,65	0,00	1.585,30 D
09914		49010102040000	APROV FER + ENC 1.7.2.2		452,94 D	452,94	0,00	905,88 D
09915		49010102050000	APROV 13° + ENC 1.7.2.2		339,71 D	339,71	0,00	679,42 D
09918		49010103000000	RH BENEF PROF TECNICO 1.7.5.2		634,11 D	634,11	0,00	1.268,22 D
09922		49010103040000	APROV FER + ENC 1.7.5.2		362,35 D	362,35	0,00	724,70 D
09923		49010103050000	APROV 13° + ENC 1.7.5.2		271,76 D	271,76	0,00	543,52 D
09942		49010106000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.1.2.9		2.853,52 D	2.853,52	0,00	5.707,04 D
09946		49010106040000	APROV FER + ENC 2.1.2.9		1.630,58 D	1.630,58	0,00	3.261,16 D
09947		49010106050000	APROV 13° + ENC 2.1.2.9		1.222,94 D	1.222,94	0,00	2.445,88 D
09958		49010108000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.2.1.2		317,06 D	317,06	0,00	634,12 D
09962		49010108040000	APROV FER + ENC 2.2.1.2		181,18 D	181,18	0,00	362,36 D
09963		49010108050000	APROV 13° + ENC 2.2.1.2		135,88 D	135,88	0,00	271,76 D
09966		49010109000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.1.2		792,65 D	792,65	0,00	1.585,30 D
09970		49010109040000	APROV FER + ENC 2.3.1.2		452,94 D	452,94	0,00	905,88 D
09971		49010109050000	APROV 13° + ENC 2.3.1.2		339,71 D	339,71	0,00	679,42 D
09982		49010111000000	RH BENEF PROF TECNICO 2.3.3.2		792,65 D	792,65	0,00	1.585,30 D
09986		49010111040000	APROV FER + ENC 2.3.3.2		452,94 D	452,94	0,00	905,88 D
09987		49010111050000	APROV 13° + ENC 2.3.3.2		339,71 D	339,71	0,00	679,42 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00014

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		50000000000000	DESPESAS		165.379,54 D	159.047,75	15.162,18	309.265,11 D
51000		51000000000000	CUSTEIO MATRIZ		128.512,38 D	123.730,94	12.441,79	239.801,53 D
51209		51010000000000	CG ANA CEIVAP		128.512,38 D	123.730,94	12.441,79	239.801,53 D
81218		51010200000000	MCBHED - MANUT / CUSTEIO		128.512,38 D	123.730,94	12.441,79	239.801,53 D
81219		51010201000000	INFRA/MANUTENÇÃO MCBHED		17.403,79 D	10.166,17	0,00	27.569,96 D
81220		51010201030000	DESPESAS FUNCION/INFRAESTRUT		11.645,99 D	4.637,79	0,00	16.283,78 D
43004		51010201030100	TELEFONE/INTERNET - ANA CEIVAP		2.045,94 D	1.950,26	0,00	3.996,20 D
01342		51010201030300	ALUGUEL DO IMOVEL- ANA CEIVAP		7.392,04 D	0,00	0,00	7.392,04 D
01348		51010201030400	LUZ (ENERGIA) - ANA CEIVAP		2.037,01 D	2.138,75	0,00	4.175,76 D
81593		51010201030800	MAT CONS GEN ALIMEN-ANA CEIVAP		171,00 D	548,78	0,00	719,78 D
81222		51010201040000	SERVIÇOS - ANA CEIVAP		4.109,37 D	3.716,98	0,00	7.826,35 D
43005		51010201040100	SERVIÇO DE LIMPEZA- ANA CEIVAP		1.883,78 D	1.883,78	0,00	3.767,56 D
42063		51010201040200	CORREIOS - ANA CEIVAP		1.060,00 D	800,00	0,00	1.860,00 D
42070		51010201040300	FOTOCOPIAS - ANA CEIVAP		818,67 D	821,75	0,00	1.640,42 D
42046		51010201040900	PUBLICAÇÕES - ANA CEIVAP		346,92 D	211,45	0,00	558,37 D
14138		51010201060000	CONSELHOS E ASSEMBL-ANA CEIVAP		879,93 D	1.770,00	0,00	2.649,93 D
51003		51010201060100	ALIMENT/HOSPED-CA-ANA CEIVAP		671,68 D	1.041,58	0,00	1.713,26 D
51004		51010201060300	DESL AEREO TERR -CA-ANA CEIVAP		208,25 D	728,42	0,00	936,67 D
81225		51010201080000	OUTROS - CG ANA CEIVAP		768,50 D	41,40	0,00	809,90 D
42074		51010201080100	OUTROS - ANA CEIVAP		665,00 D	0,00	0,00	665,00 D
51551		51010201080200	TARIFA/ESTORNO BANC-ANA CEIVAP		103,50 D	41,40	0,00	144,90 D
81226		51010202000000	SERVIÇOS ADMS - MCBHED		18.174,15 D	8.936,17	0,00	27.110,32 D
81227		51010202020000	ASSESSORIAS - ANA CEIVAP		18.024,51 D	8.854,71	0,00	26.879,22 D
42052		51010202020100	ASSESSORIA CONTABIL-ANA CEIVAP		9.169,80 D	0,00	0,00	9.169,80 D
42051		51010202020200	ASSESSORIA JURIDICA-ANA CEIVAP		8.854,71 D	8.854,71	0,00	17.709,42 D
81228		51010202030000	SITE DA AGEVAP		149,64 D	81,46	0,00	231,10 D
43017		51010202030300	SITE DA AGEVAP - ANA CEIVAP		149,64 D	81,46	0,00	231,10 D
81232		51010203000000	REMUNER PESSOAL ADM/DIR MCBHED		91.079,67 D	103.703,44	12.441,79	182.341,32 D
81233		51010203030000	EMPREGADOS ADM/DIR-ANA CEIVAP		91.079,67 D	103.703,44	12.441,79	182.341,32 D
51214		51010203030100	SALARIO/13° SALARIO-ANA CEIVAP		36.995,17 D	46.526,97	12.441,79	71.080,35 D
51216		51010203030300	INSS - ANA CEIVAP		16.777,95 D	13.177,47	0,00	29.955,42 D
51217		51010203030400	FGTS - ANA CEIVAP		4.229,63 D	3.722,14	0,00	7.951,77 D
51218		51010203030500	PIS - ANA CEIVAP		528,65 D	481,53	0,00	1.010,18 D
51263		51010203030600	IRRF - ANA CEIVAP		8.635,99 D	7.368,34	0,00	16.004,33 D
51222		51010203030800	PLANO DE SAUDE - ANA CEIVAP		16.359,89 D	8.093,08	0,00	24.452,97 D
51223		51010203031000	VALE ALIMENTAÇÃO - ANA CEIVAP		2.249,10 D	2.034,90	0,00	4.284,00 D
02771		51010203031200	RESCISAO - ANA CEIVAP		0,00	17.601,14	0,00	17.601,14 D
02772		51010203031300	1/3 FERIAS - ANA CEIVAP		0,00	2.057,41	0,00	2.057,41 D
81597		51010203031600	ESTAGIARIOS - ANA CEIVAP		5.303,29 D	2.640,46	0,00	7.943,75 D
81598		51010203031601	BOLSA AUXILIO - ANA CEIVAP		1.870,00 D	1.100,00	0,00	2.970,00 D
81599		51010203031602	AGENTE INTEGRAÇÃO - ANA CEIVAP		162,46 D	162,46	0,00	324,92 D
81600		51010203031603	AUXILIO TRANSPORTE-ANA CEIVAP		320,00 D	168,00	0,00	488,00 D
81601		51010203031604	MENOR APRENDIZ-ANA CEIVAP		2.950,83 D	1.210,00	0,00	4.160,83 D
81238		51010205000000	DESLOC PESSOAL ADM/DIR-MCBHED		1.854,77 D	925,16	0,00	2.779,93 D
81239		51010205010000	DESLOC/HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO		1.854,77 D	925,16	0,00	2.779,93 D
42060		51010205010100	ALUGUEL DE VEICULO- ANA CEIVAP		1.168,80 D	0,00	0,00	1.168,80 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00015

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
42027		51010205010200	DESL TERRESTRE - ANA CEIVAP		685,97 D	925,16	0,00	1.611,13 D
50001		55000000000000	DEPRECIACAO		25.035,75 D	25.032,30	0,00	50.068,05 D
50003		55010000000000	DEPRECIACÃO MATRIZ		25.035,75 D	25.032,30	0,00	50.068,05 D
50004		55010100000000	DEPRECIACÃO ANA CEIVAP		25.035,75 D	25.032,30	0,00	50.068,05 D
05004		55010101000000	DEPRECIACAO		25.035,75 D	25.032,30	0,00	50.068,05 D
56000		58000000000000	APROVISIONAMENTO		11.831,41 D	10.284,51	2.720,39	19.395,53 D
09897		58010000000000	MATRIZ		11.831,41 D	10.284,51	2.720,39	19.395,53 D
56001		58010100000000	ANA CEIVAP		11.831,41 D	10.284,51	2.720,39	19.395,53 D
56003		58010101000000	RH E BENEF ANA CEIVAP MEIO		10.880,25 D	9.333,35	2.720,39	17.493,21 D
51227		58010101040000	APROV FER+ ENC MEIO ANA CEIVAP		6.217,28 D	5.333,34	2.057,41	9.493,21 D
51231		58010101050000	APROV.13°+ ENC MEIO ANA CEIVAP		4.662,97 D	4.000,01	662,98	8.000,00 D
06703		58010115000000	PROFISSIONAL TECNICO (1.2.1)		475,58 D	475,58	0,00	951,16 D
06704		58010115010000	APROV FER + ENC		271,76 D	271,76	0,00	543,52 D
06705		58010115020000	APROV 13° + ENC		203,82 D	203,82	0,00	407,64 D
06706		58010116000000	PROFISSIONAL TECNICO (2.1.4)		475,58 D	475,58	0,00	951,16 D
06707		58010116010000	APROV FER + ENC		271,76 D	271,76	0,00	543,52 D
06708		58010116020000	APROV 13° + ENC		203,82 D	203,82	0,00	407,64 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00016

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		60000000000000	RECEITAS		458.627,30 C	0,00	499.662,58	958.289,88 C
61000		61000000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		458.627,30 C	0,00	499.662,58	958.289,88 C
61130		61020000000000	OUTRAS RECEITAS		458.627,30 C	0,00	499.662,58	958.289,88 C
61146		61020100000000	OUTRAS RECEITAS		458.627,30 C	0,00	499.662,58	958.289,88 C
61151		61020124000000	REC VINC CG ANA CEIVAP		292.047,66 C	0,00	355.751,51	647.799,17 C
61148		61020125000000	REC VINC CG ANA CEIVAP CUSTEIO		166.579,64 C	0,00	143.911,07	310.490,71 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00017

ASSOCIAÇÃO PRO - GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA H. DO RIO PARAIBA(0377)

CNPJ/CPF: 05.422.000/0001-01

NIRE: 3316

End.: Rua ELZA DA SILVA DUARTE 48-LOJA 1-MANEJO - CEP: 27520-005

Município: Resende

UF: RJ

Emitido em: 06/10/2022

Período: Fevereiro de 2022

Dt.Registro: 23/09/2002

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	179.947.806,79	D
PASSIVO	179.947.806,79	C
CUSTO	649.024,77	D
DESPESAS	309.265,11	D
RECEITAS	958.289,88	C
Diferença	0,00	
<i>Resultado do Período</i>	<i>0,00</i>	